

Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund EUR I Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio aims to achieve a minimum excess annualised return of 2% over the Benchmark before fees over a 3-5 year investment horizon from investing primarily in a portfolio of European equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets in Europe (which may include Emerging Market Countries) and issued by companies across all market capitalisations and industrial sectors.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,05	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	19,86
3Y R-Squared	93,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

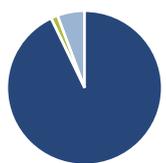
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,93	-3,77	-3,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,58	-4,77	-4,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,04	8,57	7,32	2024	7,35	-2,44	1,61	-1,05
3-Anni Ann.ti	1,26	3,64	0,93	2023	11,15	2,39	-6,42	11,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-13,72	-14,15	-6,90	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	11,91	2,88	3,05

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,43
● Altro	5,67

Style Box

Azionaria

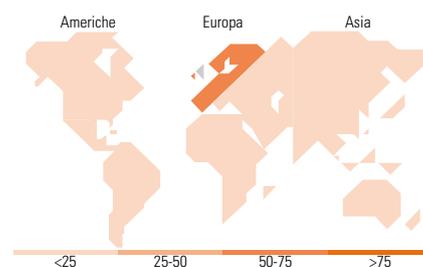
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	44,91
Large	33,99
Medium	17,58
Small	3,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	44.256,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	5,71
3i Group Ord	-	5,67
ASML Holding NV	+	5,43
London Stock Exchange Group...	+	5,32
Schneider Electric SE	+	5,21
Euronext NV	+	4,68
Partners Group Holding AG	+	4,45
Nestle SA	+	3,97
RELX PLC	+	3,76
Sage Group (The) PLC	+	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	26,30
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,74
Finanza	15,56
Immobiliare	-
Sensibile	38,85
Telecomunicazioni	5,79
Energia	-
Beni Industriali	17,39
Tecnologia	15,67
Difensivo	34,86
Beni Difensivi	12,88
Salute	21,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,88
Stati Uniti	1,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,12
Regno Unito	24,48
Europa Occidentale - Euro	40,18
Europa Occidentale - Non Euro	33,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	24/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2021	ISIN	IE00BMQC7B38		
NAV (14/01/2025)	EUR 11,17				

Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund EUR I Accumulating Class

Patrimonio Netto (Mln)

151,48 EUR

(30/11/2024)